

SLF EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 1.238.949.576.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 148.173.679.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 8.361469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 8.061355
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 13.63%
Özel Sektör Tahvili	: 1.39%
Finansman Bonosu	: 10.50%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 28.36%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 9.30%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 36.82%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 15.26%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.09%
Repo	: 29.04%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 144.78
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,403,093,459.32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,321,223,872.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,780,260.53	1.03%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,462,930.93	0.76%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	58,810,455.42	4.74%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	28,036,891.18	2.26%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,401,998.87	1.16%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,608,063.50	1.66%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,226,758.43	1.31%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,099,161.74	0.81%
TOPLAM:		163,000,000.00	170,426,520.60	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,528,535.12	0.85%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,371,408.98	0.43%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	74,576,326.99	6.01%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,606,759.74	0.86%
TRFQNBK2511	Onb Bank A.Ş.	10,000,000.00	12,432,180.19	1.00%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,419,760.67	0.76%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,100,066.54	1.30%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,050,091.40	0.57%
TOPLAM:		140,880,000.00	146,085,129.62	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEV82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	11,028,738.56	0.89%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,645,192.14	0.54%
TOPLAM:		16,000,000.00	17,673,930.70	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100322438.4	100322438.4	0.080887734
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	102328887.1	102328887.1	0.082505488
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150483780.8	150483780.8	0.1213317
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100322438.4	100322438.4	0.080887734

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48154770.41	48154770.41	0.038826112
TOPLAM:			501,612,315.11	501,612,315.07
U) PARA PIYASASI				
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	14305475.73	14305475.73	0.011534185
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	23855737.67	23855737.67	0.019234347
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	5417198.63	5417198.63	0.004367766
TOPLAM:			43,578,412.03	43,578,412.03
VI) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-28.11.2025	ANADOLUBANK A.S.	21012602.74	21454924.31	0.017298625
Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-04.12.2025	FIBABANKA A.S.	40000000	40574216.07	0.032714081
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-03.11.2025	ODEA BANK A.S.	50215357.7	50377353.82	0.040618131
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATIFBANK A.S.-28.11.2025	ALTERNATIFBANK A.S.	52531506.85	53630658.78	0.043241198
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	61000000	63398219.18	0.051116563
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-28.11.2025	BURGAN BANK A.S.	62000000	63236421.93	0.05098611
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.11.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	68000000	68219537.53	0.055003884
TOPLAM:			354,759,467.29	360,891,331.62

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,240,267,639.63	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	18,968.44	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,337,031.12	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,238,949,576.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,328.62
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	6,125.91
370006 Saklama Giderleri	760.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	92,636.37
370002 Denetim Ücreti	3,347.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,155.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,917.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	59,802.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,174,771.36
370045 Fon Saklama Ücreti	80,539.69
TOPLAM:	1,447,525.02

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfta Tarihi	Nominal
TRFISGYE2512	İŞ GYO 20-Eki-25	90,000,000.00
TRFQNBZE2519	Qnb Bank A.Ş. 31-Eki-25	8,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	69,080,000.00	69,153,906.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	47,303,000.00	47,353,607.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	52,697,000.00	52,753,306.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	10-Eki-25	30,000,000.00	30,305,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	49,380,000.00	49,435,670.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	22,975,000.00	23,000,901.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	61,476,000.00	61,676,344.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	90,000,000.00	90,293,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	30,000,000.00	30,097,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	2,299,000.00	2,306,473.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	15,965,000.00	15,983,173.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	227,000.00	227,258.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	25,000,000.00	25,028,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	34,203,000.00	34,241,935.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	25,000,000.00	25,027,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	2,000,000.00	2,002,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	27,290,000.00	27,319,533.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	45,610,000.00	45,661,233.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	22-Eki-25	20,000,000.00	20,292,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	22-Eki-25	35,000,000.00	35,472,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	14,573,000.00	14,620,911.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	62,262,000.00	62,466,696.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	43,080,000.00	43,128,922.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	21-Eki-25	40,000,000.00	40,360,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	99,240,000.00	99,352,834.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	33,845,000.00	33,883,991.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	30,005,000.00	30,102,536.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	14,065,000.00	14,110,720.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	51,010,000.00	51,067,648.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	2,081,000.00	2,083,280.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	4,000,000.00	4,004,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	37,000,000.00	37,040,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	16,983,000.00	17,001,611.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	13,513,000.00	13,527,808.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	14,051,000.00	14,066,398.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	2,077,000.00	2,079,276.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	25,000,000.00	25,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	51,528,000.00	51,587,080.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	11,778,000.00	11,791,585.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	64,182,000.00	64,256,117.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	25,000,000.00	25,082,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	25,000,000.00	25,082,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	11,122,000.00	11,158,748.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	38,878,000.00	39,006,457.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	10,200,000.00	10,233,953.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	129,800,000.00	130,232,073.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	23,780,000.00	23,855,737.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	14,260,000.00	14,305,475.73

Takasbank Para Piyasası
TOPLAM:
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
Menkul Kıymet Türü

TRY

31-Eki-25 03-Kas-25

5,400,000.00

5,417,198.63

1,599,218,000.00

1,603,567,156.09

Menkul Kıymet - İhracatı

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

01-Eki-25

02-Eki-25

70,000,000.00

70,077,153.42

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

01-Eki-25

02-Eki-25

50,109,649.09

50,164,563.77

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

02-Eki-25

03-Eki-25

70,000,000.00

70,077,268.49

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

02-Eki-25

03-Eki-25

50,164,563.77

50,219,538.63

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

03-Eki-25

06-Eki-25

75,000,000.00

75,248,609.59

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

03-Eki-25

06-Eki-25

50,219,538.63

50,384,643.96

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

06-Eki-25

07-Eki-25

62,000,000.00

62,068,505.75

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

06-Eki-25

07-Eki-25

50,384,643.96

50,439,860.01

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

07-Eki-25

08-Eki-25

63,000,000.00

63,069,679.73

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

07-Eki-25

08-Eki-25

50,439,860.01

50,495,136.57

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

08-Eki-25

09-Eki-25

65,000,000.00

65,071,945.21

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

08-Eki-25

09-Eki-25

50,495,136.57

50,550,473.71

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

09-Eki-25

10-Eki-25

62,000,000.00

62,068,488.77

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

09-Eki-25

10-Eki-25

50,550,473.71

50,605,871.49

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

10-Eki-25

13-Eki-25

68,000,000.00

68,225,126.58

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

13-Eki-25

14-Eki-25

63,000,000.00

63,069,369.04

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

13-Eki-25

14-Eki-25

50,000,000.00

50,055,000.00

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

14-Eki-25

15-Eki-25

70,000,000.00

70,076,980.82

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

14-Eki-25

15-Eki-25

50,055,000.00

50,110,060.50

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

15-Eki-25

16-Eki-25

70,000,000.00

70,077,095.89

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

15-Eki-25

16-Eki-25

50,110,060.50

50,165,181.57

Mevduat

TRY Mevduat

ANADOLUBANK A.S.

15-Eki-25

28-Kas-25

21,012,602.74

22,051,143.43

Mevduat

TRY Mevduat

ALTERNATİFBANK A.S.

15-Eki-25

28-Kas-25

52,531,506.85

55,112,027.17

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

16-Eki-25

17-Eki-25

48,430,000.00

48,483,339.34

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

16-Eki-25

17-Eki-25

50,165,181.57

50,220,363.27

Mevduat

TRY Mevduat

BURGAN BANK A.S.

16-Eki-25

28-Kas-25

62,000,000.00

64,994,684.93

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

17-Eki-25

20-Eki-25

63,000,000.00

63,207,848.22

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

17-Eki-25

20-Eki-25

50,220,363.27

50,386,090.47

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

20-Eki-25

21-Eki-25

58,000,000.00

58,063,943.01

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

20-Eki-25

21-Eki-25

50,386,090.47

50,441,515.17

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

21-Eki-25

22-Eki-25

64,000,000.00

64,070,663.01

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

21-Eki-25

22-Eki-25

50,441,515.17

50,497,000.84

Mevduat

TRY Mevduat

FİBABANKA A.S.

21-Eki-25

04-Ara-25

40,000,000.00

41,976,986.30

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

22-Eki-25

23-Eki-25

63,000,000.00

63,069,558.90

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

22-Eki-25

23-Eki-25

50,497,000.84

50,552,547.54

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

23-Eki-25

24-Eki-25

65,000,000.00

65,071,695.89

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

23-Eki-25

24-Eki-25

50,552,547.54

50,607,947.59

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

24-Eki-25

27-Eki-25

80,000,000.00

80,258,016.44

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.

24-Eki-25

27-Eki-25

66,340,000.00

66,547,198.90

Mevduat

TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

27-Eki-25

28-Eki-25

49,640,000.00

49,693,366.40

Mevduat

TRY Mevduat

ODEA BANK A.S.

27-Eki-25

28-Eki-25

50,000,000.00

50,053,767.12

Mevduat

TRY Mevduat

Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	28,782,170.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	7,317,840.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	18,156,055.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	206,815.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	7,922,605.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	46,626,825.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	21,970,535.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	20,280,495.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	7,416,720.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	9,699,095.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	15,776,905.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	4,527,160.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	77,278,745.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	3,848,090.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	4,341,545.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	64,053,075.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	67,467,530.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	73,428,050.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	58,688,275.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	32,645,570.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	24,249,260.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	77,450,610.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	58,624,940.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	128,576,540.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	1,473,505.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	10,398,930.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	32,557,170.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	16,530,720.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	126,707,955.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	5,154,850.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	2,041,530.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	4,763,560.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	12,409,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	105,125,910.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	46,379,610.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	7,135,325.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	37,295,720.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	5,858,620.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	11,041,240.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	51,594,550.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	8,190,545.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	13,511,135.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	55,438,735.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	29,733,885.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	91,725,610.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	22,503,930.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	16,929,580.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	6,454,755.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	4,303,175.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	4,303,175.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	10,595,430.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	46,266,120.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	94,250,500.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	11,371,335.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	104,633,205.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	8,785,505.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	210,854,890.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	5,127,790.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	2,196,380.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	27,813,110.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	69,338,365.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	112,999,325.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	123,934,740.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	198,702,670.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	228,989,495.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	20,155,915.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	128,296,945.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	159,661,105.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	106,440,740.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	13,172,780.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	27,124,955.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	10,552,740.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	7,493,650.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	236,812,125.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	25,254,340.00	150,000,000.00
TOPLAM:					4,316,356,280.00	7,647,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	6,900,000.00	6,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	10,400,000.00	10,400,000.00

Finansman Bonosu	TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	22-Eki-25	22-Eki-25	5,300,000.00	5,300,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30-Eki-25	30-Eki-25	74,280,000.00	74,280,000.00
TOPLAM:					96,880,000.00	96,880,000.00

